



CAMARA MUNICIPAL DE QUADRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE JANEIRO - GERAL - GERAL

Exercício: 2021

Página: 1 / 1

| Ficha | Receita/ Plano Contábil | Descrição | Pte. Rec. | RECEITA | | ARRECAÇÃO | | | COMPARATIVO | |
|---|----------------------------|------------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| | | | | Orçada | Prevista | Anterior | No Mês | TOTAL | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5302 | 218810104 | IRRF - SERVIDORES | 19 | | | 0,00 | 2.962,86 | 2.962,86 | 2.962,86 | 2.962,86 |
| 5303 | 218810102 | INSS - SERVIDORES | 19 | | | 0,00 | 3.530,24 | 3.530,24 | 3.530,24 | 3.530,24 |
| 5305 | 218810110 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 19 | | | 0,00 | 1.352,07 | 1.352,07 | 1.352,07 | 1.352,07 |
| 5306 | 218810115 | CONV. CAIXA E. FEDERAL | 19 | | | 0,00 | 2.223,07 | 2.223,07 | 2.223,07 | 2.223,07 |
| 5501 | 451120200 | DUODECIMO RECEBIDO | 1 | | 85.833,37 | 0,00 | 85.833,37 | 85.833,37 | 85.833,37 | 0,00 |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | | | 0,00 | 95.901,61 | 95.901,61 | | |
| TOTAL DA RECEITA | | | | | | 0,00 | 95.901,61 | 95.901,61 | | |
| SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | | | | | | | |
| Caixa/Bancos/Autarquias | | | | | | | | 0,00 | | |
| TOTAL FINANCEIRO | | | | | | | | 0,00 | | |
| TOTAL DO BALANCETE | | | | | | | | 95.901,61 | | |

QUADRA, 31 de Janeiro de 2021.

José Erasmo Leite
 Presidente
 CPF - 110.227.778-90

Angelo Becheli Neto
 Controle Interno
 CPF 153.381.958-01

Marcos Antonio dos Santos
 Contador
 CRC 1SP201015/O-7